

FW: VON DER GOLTZ

 You replied to this message on 9/7/2009 1:27 PM.**Subject:** VON DER GOLTZ

Licdos:

Ahora que estamos en el análisis de clientes americanos, sin duda el más grande es Harald Joachim von der Goltz, para quien administramos remesas (transferencias bancarias y giros) continuas hacia diferentes lugares del mundo, incluyendo Miami, Florida (con frecuencia).

Mf Trust tiene registrado a Harald Joachim von der Goltz como cliente de Guatemala. No obstante, sabemos que tiene domicilio en Miami; y residencia durante 5 meses del año en Boston. Harald Joachim prefiere domicilio en Miami, porque los impuestos son menores en Miami (no existe impuesto sobre la renta estatal - persona natural, sólo impuesto de renta - persona jurídica). Para sus activos internos dentro de USA, von der Goltz tiene sociedades de USA y Trusts. Para sus bienes externos, usa a Mossfon.

Harald Joachim tiene variadas estructuras extraterritoriales. En la principal (EMJO INVESTMENTS), la Ultimate Beneficial Owner que se declara en remesas a USA es [REDACTED] VON DER GOLTZ (madre de Harald Joachim, todavía viva, 90 años de edad, residente en Guatemala). Hay una cantidad de inversiones en Centro América y México bajo la sociedad denominada EMJO, y otras 20 sociedades subsidiarias.

Entre tantos esquemas, existe uno en que desde Panamá / Hong Kong se cobran los honorarios de barcos de pasajeros cuyos turistas usan los teleféricos de RAIN FOREST TRAM en Dominica, Costa Rica y Jamaica. Algunos fondos se envían a Miami para pagar operación de mercadeo en Miami.

Todos los esquemas están muy bien estructurados. Don Harald Joachim tiene confianza en los esquemas y se siente plenamente cubierto y protegido. Don Harald Joachim no usa estos dineros extraterritoriales para mantenerse, nunca se ha enviado a él mismo nada. Todo se re-invierte, y lleva muchos años re- invirtiendo. Pronosticamos que sus entidades OFFSHORE pueden tener un avalúo de más o menos US\$60 / US\$70 Millones (hay desde teleféricos hasta compañías de distribución eléctrica y energía eólica, todo fuera de USA).

Esporádicamente, envía fondos en donación desde tercera persona a la escuela de sus nietos (hijos de [REDACTED]); y fondos a su hijo [REDACTED] a Londres y/o Nueva York desde compañía de inversiones de relojes; y fondos a su hija [REDACTED] para su universidad hace unos pocos meses. Para todos los efectos, estos fondos llegan con referencia "DONACIÓN", y "supuestamente" son donaciones de la anciana [REDACTED].

Las soluciones de Don Harald Joachim representan más o menos el 4% de la facturación de MF TRUST. Hay otros clientes de Estados Unidos, como por ejemplo, WILLIAM PONSOLDT, pero cuyas estructuras son más pequeñas y manejables.

Mi sugerencia: Dejarlo todo como está con Von der Goltz, es decir, quedarnos y vivir ese potencial riesgo, podemos preferir enviar GIROS y CHEQUES de GERENCIA, que tienen un riesgo un poco menor que transferencias bancarias. Está todo bien hecho, el cliente entiende bien y lo acepta como está.

